

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/06/2021

Fecha y hora de Impresión: 06/07/2021 2:54PM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	132,029,490.79
10	69,118,361.57
101	61,003,294.65
10101	61,003,294.65
1010101	15,000.00
101010101	15,000.00
101010102	60,988,294.65
1010102	60,911,294.65
101010201	6,179,108.97
10101020101	5,200.00
10101020102	74,980.00
10101020103	6,055.33
10101020104	47,441,686.43
10101020105	7,204,263.92
10101020106	77,000.00
101010202	50,000.00
10101020201	27,000.00
10101020202	
106	8,115,066.92
10601	8,115,066.92
1060101	1,073,675.83
106010101	3,870.58
106010102	21,860.25
106010103	271,500.00
106010104	15,540.00
106010105	14,905.00
106010107	20,000.00
106010108	90,000.00
106010109	30,000.00
106010110	40,000.00
106010111	36,000.00
106010112	60,000.00
106010113	5,000.00
106010114	60,000.00
106010115	85,000.00
106010116	105,000.00
106010117	45,000.00
106010118	60,000.00
106010119	70,000.00
106010120	40,000.00
1060102	7,041,391.09
106010203	7,041,391.09
11	62,911,129.22
1103	62,911,129.22
110301	41,105,741.85
11030101	38,787,166.30
11030102	43,748,248.93
11030103	36,525,882.02
11030104	559,070.74
11030105	4,073,186.94
11030106	956,494.52
11030199	(83,544,307.60)
1103019901	(15,886,756.59)
1103019902	(24,656,210.15)



INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/06/2021

Fecha y hora de Impresión: 06/07/2021 2:54PM

Página 2 de 2

Cuenta	Saldos
1103019903 EQUIPO DE TRANSPORTE	(30,675,656.38)
1103019904 EQUIPO DE COMPUTOS	(11,116,925.24)
1103019905 OTROS ACTIVOS	(2,559,017.59)
1103019906 PROGRAMA PESQUERO	1,350,258.35
110302 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,805,387.37
11030201 REMODELACION EDIFICIO SANTO DGO.	5,489,033.69
11030202 INSTALACION EDIFICIO SANTO DOMINGO	6,558,234.76
11030203 INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO FASEI	5,300,000.00
11030204 REMODELACION EDIFICIO SANTIAGO	2,780,354.01
11030205 REMODELACION GARAJE	215,600.00
11030206 AMPLIACION OFICINA IDECOOP	580,679.12
11030207 REMODELACION OFICINA PROGRAMA ESPECIALES	881,485.79
2 PASIVOS	23,342,277.44
20 PASIVOS CORRIENTES	23,342,277.44
201 MONEDA NACIONAL	23,342,277.44
2010101 CUENTAS POR PAGAR 2016	13,705,677.07
2010102 CUENTAS POR PAGAR	9,402,830.90
20102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00
2010211 COOPROHARINA	500.00
20103 RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	233,269.46
2010304 ITBIS RETENIDO	186,659.30
2010305 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	46,610.16
20105 CUENTAS ACUMULADORAS TEMPORALES	0.01
2010503 POR INVENTARIO DE CONSUMO	0.01
21 PASIVOS NO CORRIENTE	
2101 Pasivos No Corriente	
3 CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	108,687,213.35
30 PATRIMONIO Y RESERVAS	108,687,213.35
301 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64,329,165.40
30101 Donaciones	1,112,000.00
302 RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	5,673,960.83
303 AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(11,521,330.81)
304 AJUSTES DEL PERIODO	(15,308,036.67)
305 RESULTADO DEL PERIODO	64,401,454.60
Suma Activos: 132,029,490.79	Suma el Pasivo + Patrimonio: 132,029,490.79

Contador General
Lic. Daica Mejía

Gerente de Filial

Director Financiero
Lic. María Rojas

